

Empresa: TRANSPORTES SUPERIO

NIT: 800234281

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEENERO10

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 10342477535

Fecha: 13-01-2025

Hora: 09:08:06

Fecha de Generación: 13-01-2025

Fecha de envío del pago: 10-01-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-01-2025

Impreso por: MGS21404356

|                                       |  |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 18          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$33,175,333.00 | Valor Registros Procesados: \$2,400,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO   | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 23624198182      | Ahorros        | 1152455364             | CRISTIAN CAMILO AC  | 2,400,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-01-2025       |